У С Т А В

на

„АГРО БОРД" ЕАД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

„АГРО БОРД" ЕАД (наричано по-долу **„Дружеството"**) е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2

Фирма на дружеството

(1) Фирмата/наименованието на **Дружеството** е **„АГРО БОРД".** На латиница тя се изписва, включително правната форма, както следва: **AGRO BORD EAD.**

(2 **Дружеството** може да има фирмен знак, който се одобрява от **Съвета на директорите.**

(3) Фирмата, седалището и адресът на управление на **Дружеството,** единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на **Дружеството,** в неговата интернет-страница, ако съществува такава. **Дружеството** може да посочва и адрес за съобщения.

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са: Република България, гр. София 1220, р-н Надежда, ж.к. „Надежда 2", ул. „Митрополит Аксентий Велешки", бл. 49, вх. Г, ет. 4, ап. 38.

Член 4

Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност:

вътрешна и външна търговия със зърно и агро продукти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия с препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори,

подобрители на почвата; производство и търговия със семена и посевен материал; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Член 6

Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества, както и да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на настоящия Устав.

Член 7

Печат на Дружеството

(1) **Дружеството** има печат с надпис, съдържащ фирмата на **Дружеството.**

(2)Печатът на всеки клон на **Дружеството** трябва да съдържа наименованието на населеното място, в което се намира седалището на клона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8

Капитал

(1) Капиталът на **Дружеството** е в размер на EUR 51100.00 (петдесет и една хиляди и сто евро) записан изцяло.

(2)Към момента на вписване на **Дружеството** в търговския регистър е внесен целия записан капитал.

Член 9

Акции

(1) Капиталът на **Дружеството** се състои от 10000 (десет хиляди) броя обикновени налични поименни **Акции** с право на глас, с номинална стойност от EUR 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) всяка една.

(2)**Дружеството** издава **Акции** с реквизитите, предвидени в закона.

(3) Всяка **Акция** дава право на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация. Правото на глас възниква независимо от частичното изплащане на дължимите вноски за придобиване на **Акциите,** включително при увеличаване на капитала, извършено въз основа на частично плащане на записаните и издадени нови **Акции.**

Член 10

Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на поименните **Акции** се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Новият собственик на **Акциите**, заедно с прехвърлителя, ги заявяват за вписване в книгата на акционерите, като отправят искане за вписване на сделката до лицето, което води книгата на акционерите.

Член 11

Вноски

(1) Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от **Съвета на директорите,** като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на **Съвета на директорите.**

(2) Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

Член 12

Временни удостоверения

(1) Собствеността върху **Акциите** се удостоверява с временни удостоверения, вписани в **Книгата на акционерите.**

(2)Временните удостоверения се подписват от надлежно упълномощен член на **Съвета на директорите.**

(3) Временните удостоверения съдържат реквизитите, съгласно действащото българско законодателство.

Член 13

Книга на акционерите

(1) **Дружеството води Книга на акционерите,** в която се съдържа името и адреса на притежателите на Временни удостоверения, отбелязва се вида, номиналната и емисионната стойност и броя на **Акциите,** както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) **Книгата на акционерите** се води и съхранява от председателя на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1.издаване на нови **Акции;**

2.увеличаване на номиналната стойност на вече издадените **Акции;**

3.превръщане на облигации в **Акции.**

Член 15

Увеличаване на капитала

Капиталът на **Дружеството** се увеличава с решение на **Едноличния собственик** на капитала.

Член 16

Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Едноличния собственик** на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Член 17

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до размер не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на **Едноличния собственик** на капитала. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законоустановения минимум.

(3) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите или чрез обезсилване на **Акции** по решение на **Едноличния собственик** на капитала в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Член 18

Обезсилване на акции

(1) **Акции** могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от **Дружеството,** при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) **Акции** могат да бъдат обезсилвани принудително в случай, че **Акциите** са били изгубени откраднати или унищожени;

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Видове органи

Органите на **Дружеството са:**

1.Едноличният собственик на капитала **(„Едноличен собственик")**; и

2.Съвет на директорите **(„Съвет на директорите")**;

Член 20

Компетентност на Едноличния собственик

Едноличният собственик:

1.изменя и допълва **Устава на Дружеството;**

2.взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на **Дружеството;**

3.взема решения за издаване на облигации;

4.взема решения за прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му;

5.избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите;**

6.определя размера на възнаграждението на изпълнителните членове на **Съвета на директорите** и определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете **на Съвета на директорите;**

7.освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите;**

8.назначава и освобождава регистрираните одитори на **Дружеството;**

9.одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори на **Дружеството;**

10.взема решение за разпределяне на печалбата и/или изплащането на дивиденти;

11.назначава ликвидатори при прекратяване на **Дружеството,** освен в случай на несъстоятелност;

12.решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от **Устава.**

(2)Решенията на **Едноличния собственик** за изменение и допълнение на **Устава** и за прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от **Едноличния собственик** влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото

решение. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **Дружеството,** избор и освобождаване на членове на **Съвета на директорите,** както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Член 21

Протоколи

(1) За всяко решение на **Едноличния собственик** се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от **Едноличния собственик.**

(2) Към протокола се прилагат всички документи, свързани с решението на **Едноличния собственик.**

(3)Протоколите за решенията на **Едноличния собственик** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, в която е взето съответното решение на **Едноличния собственик.**

Член 22

Съвет на директорите

(1)**Дружеството** се управлява и представлява от постоянно действащ орган – **Съвет на директорите,** който се състои от 3 (три) члена.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Едноличния собственик** за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия **Съвет на директорите** за срок до 3 (три) години. **Едноличният собственик** може да заменя членовете на **Съвета на директорите** по всяко време.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4)Членовете на **Съвета на директорите** заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в търговския регистър;

(5) Членове на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В случай, че за член на **Съвета на директорите** е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в **Съвета** на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на **Съвета на директорите** за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(6) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона и този **Устав.**

(7) **Съветът на директорите** избира председател и заместник председател измежду своите членове.

(8) Всеки член на **Съвета на директорите** писмено уведомява **Съвета на директорите** в случай, че той или свързано с него лице сключи договор с **Дружеството,** който попада извън

обичайната търговска дейност на **Дружеството** или е сключен при условия, различни от условията за сделки между несвързани лица.

Член 23

Управление и представителство

(1) **Съветът на директорите** може да овласти един или няколко от членовете си да управляват и представляват **Дружеството** („Изпълнителен директор"), като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват **Дружеството,** се вписват в търговския регистър, Овластяването или оттеглянето му пораждат действие след вписването.

(2) Изпълнителният член (директор), избран съгласно предходната алинея, взема решения по всички въпроси, свързани с ежедневната и обичайната търговска дейност на **Дружеството,** които не са от изключителната компетентност на **Едноличния собственик** или **Съвета на директорите** по силата на закона или този **Устав.**

Член 24

Компетентност

(1) **Съветът на директорите** изпълнява функциите си в съответствие с решенията на **Едноличния собственик** , този **Устав** и действащото законодателство.

(2) **Съветът на директорите:**

1.изготвя годишния отчет за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на **Едноличния собственик;**

2.взема решения по въпроси, свързани с организационната структура и структурата на персонала на **Дружеството;**

3.приема правила за работата си;

4.решава въпроси, свързани с издаването на правила, процедури, общи условия и типови договори, които попадат в рамките на обичайната търговска дейност на **Дружеството;**

5.приема правила за организацията и дейността на отделните структури на **Дружеството;**

6.одобрява годишния бюджет и работен плана на **Дружеството;**

7.организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

8.назначава лица на ръководни управленски позиции;

9.избира, овластява и освобождава изпълнителен директор на **Дружеството;**

10.взема решения за създаване и закриване на клонове на **Дружеството;**

11.взема решения за участие на **Дружеството** в други дружества;

12.назначава прокуристи или търговски пълномощници на **Дружеството;**

13.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Едноличния собственик** по силата на закона или този **Устав;**

(3) **Съветът на директорите** взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове (освен ако закон не изисква по-голямо мнозинство).

Член 25

Заседания на Съвета на директорите

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на **Дружеството.**

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на **Съвета на директорите.** Заседание по искане на член на **Съвета на директорите** се свиква в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на искането.

(3) Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена до всеки от членовете на **Съвета на директорите,** в която се посочва:

1.мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

2.дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите на решения;

(4) Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието, освен ако **Съветът на директорите** не предвиди друг срок.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на **Съвета на директорите** са били уточнение на предходно заседание на **Съвета на директорите,** присъстващите членове се смятат за надлежно уведомление за предвиденото заседание.

(6) При липса на кворум, се свиква ново заседание не по-рано от 7 (седем) дни. Датата на това ново заседание може да се определи и в поканата на първото заседание.

(7) Лица, които не са членове на **Съвета на директорите** имат право да присъстват на неговите заседания по решение на **Съвета на директорите.** Ограниченията по предходното изречение несе прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на **Съвета на директорите.** Лица, които присъстват на заседание на **Съвета на директорите** и които не са негови членове, следва да бъдат отбелязани в протокола за съответното заседание.

(8)Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от неговия председател.Заседанието на **Съвета на директорите** (включително отложените) е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение по факс или електронна поща се счита за достатъчно, при условие, че получаващият поканата член на **Съвета на директорите** изпрати потвърждение за нейното получаване) или са се отказали в писмена форма от спазването на срока на поканата и ако

на него присъстват повече от половината членове на **Съвета на директорите,** лично или чрез негов представител. Член на **Съвета на директорите** може да бъде представляван от друг член на **Съвета на директорите** въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) **Съветът на директорите** може да взима решения и неприсъствено (чрез електронна поща, поща или факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(10) **Съветът на директорите** приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждане на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 26

Протоколи от заседания на съвета на директорите

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който съдържа:
1.мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

2.дневният ред;

3.имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите**, на представените членове и на техните представители;
4.присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;

5.направените предложения;

6.проведените гласувания и резултатите от тях;

7.решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в Протоколна книга и се съхраняват за период не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 27

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговските тайни на **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите.**

Член 28

Възнаграждения

Членовете на **Съвета на директорите** могат да сключват договори за възлагане на управлението с **Дружеството** и могат да получават възнаграждения, съгласно условията на тези договори.

Член 29

Отговорности и гаранции на членовете на Съвета на директорите

(1)Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да дадат гаранция за своята дейност в размер, определен от **Едноличния собственик,** но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение, гаранцията може да се състои и в депозирани **Акции** или облигации на **Дружеството.** Гаранцията, освен когато тя е под формата на депозирани **Акции,** се връща заедно с натрупаните по нея лихви след като съответният член бъде освободен и от отговорност.

(2)Членовете на **Съвета на директорите** носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството.** Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност с Решение на **Едноличния собственик,** след като се установи, че съответният член няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Член 30

Фондове

(1) **Дружеството** образува **Фонд „Резервен"** и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на **Фонд „Резервен" Дружеството** отделя най-малко 10 % (десет на сто) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата за **Фонд „Резервен"** могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от **Фонд „Резервен"** надхвърлят 10 % (десет на сто) от капитала на **Дружеството,** по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във **Фонд „Резервен"** спаднат под минималния размер, установен в ап. 2 на чл. 30, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 31

Документи свързани с годишното приключване

(1) Данъчната година на **Дружеството** съвпада с календарната година.

(2) До 31 март всяка година **Съветът на директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя за

проверка, съгласно чл. 32 по-долу.

Член 32

Проверка на годишното приключване

(1) Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от **Едноличния собственик.**

(2) Когато **Едноличният собственик** не е избрал одитор до изтичане на календарната година, по молба на **Съвета на директорите** одиторът се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и отчета за приходите и разходите, както и дали тези документи отразяват точно и вярно състоянието и дейността на **Дружеството.**

(4) Одиторът оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставя на **Съвета на директорите.**

(5) След получаване на доклада на одитора, **Съветът на директорите** го проверява заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределяне на печалбата, което ще бъде отправено към **Едноличния собственик.** След одобрението на документите по предходното изречение, **Съветът на директорите** предоставя тези документи за приемане от **Едноличния собственик.** Докладът за дейността съдържа информацията, предвидена в чл. 247 от Търговския закон.

(6) Провереният и приет от **Едноличния собственик** годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Член 33

Разпределение на печалбата

(1) **Едноличният собственик** приема решение за изплащане на дивиденти, ако според проверения и приет финансов отчет на **Дружеството** за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на **Дружеството, Фонд „Резервен"** и другите фондове, които **Дружеството** е длъжно да образува по закон или настоящия **Устав.**

(2)Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на **Дружеството,** съгласно баланса му, без да се взима предвид стойността на обратно изкупените **Акции на Дружеството.**

(3)Плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по **Фонд „Резервен"** и другите фондове на **Дружеството,** надхвърлящи определения от Закона или **Устава** минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и с необходимите отчисления за **Фонд „Резервен"** и другите фондове, които **Дружеството** е задължено да образува по закон или този **Устав.**

Член 34

Дивиденти

(1) Дивиденти се разпределят на основание на надлежно прието решение на **Едноличния собственик.** Дивидентите се разпределят от нетната печалба на **Дружеството,** която е предмет на разпределение при спазване на ограниченията, предвидени в чл. 247а от Търговския закон.

(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от датата на решението на **Едноличния собственик** за разпределяне на дивиденти срещу представяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Член 35

Прекратяване

(1) **Дружеството** се прекратява:

1.по решение на **Едноличния собственик;**

2.при обявяване на **Дружеството** в несъстоятелност;

3.с решение на съда по седалището на **Дружеството,** по иск на прокурора, ако дейността на **Дружеството** преследва забранени от закона цели;
4.с решение на съда по седалището на **Дружеството,** по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на **Дружеството,** съгласно чл. 247а от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и **Едноличният собственик** в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на **Дружеството;**
5.с решение на съда по седалището на **Дружеството,** по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на **Съвета на директорите** спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.
(2) При прекратяване на **Дружеството** се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон

Член 36

Оригинали

(1)Този **Устав** е съставен на български език и е подписан в три оригинални екземпляра.
(2) **Едноличният собственик** получава един оригинален екземпляр от **Устава,** един оригинал остава за архива на **Дружеството** и един се представя за обявяване в търговския регистър.

За Едноличния собственик на капитала:

.....
"МЕДИЯ НЕТ ХОЛДИНГ" ЕООД, чрез Цанко Илиев Коловски

Изпълнителен директор:

.....
Цанко Илиев Коловски